

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (“BDDK”) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241 sayılı izni uyarınca ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun (“6361 sayılı Kanun”) ilgili hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre Aşağıda unvan ve adları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucunun Unvanı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	Ticaret Sicil No
1	TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Aydınevler Mah. İnönü Cad. N.20 Küçükyalı Ofispark Maltepe İstanbul	T.C.	439862
2	TURKCELL GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Aydınevler Mah. İnönü Cad. N.20 Küçükyalı Ofispark Maltepe İstanbul	T.C.	661812
3	TURKCELL SATIŞ VE DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Aydınevler Mah. İnönü Cad. N.20 Küçükyalı Ofispark Maltepe İstanbul	T.C.	439519
4	TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ	Aydınevler Mah. İnönü Cad. N.36 Küçükyalı Ofispark Maltepe İstanbul	T.C.	707123
5	SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Aydınevler Mah. İnönü Cad. N.20 Küçükyalı Ofispark Maltepe İstanbul	T.C.	525515

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2- Şirketin unvanı TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ’ dir. İşbu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

AMAC VE KONU:

Madde 3- Şirketin amacı ve faaliyet konusu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve BDDK’nın düzenlemeleri uyarınca, her türlü mal ve hizmet alımı için kredi vererek finansman sağlamaktır.

Şirket, bu amaçla yürürlükteki ilgili mevzuata uymak koşulu ile;

a) Her türlü hakkı iktisap edebilir ve her türlü borç ile yükümlülüğü üstlenebilir, her türlü hakkı ve borcu devir alabilir ya da devir edebilir ve bunları serbestçe tasarruf edebilir.

b) Her türlü mal ve hizmet alımı için müşterilerine kredi verebilir, kredi limiti tahsis edebilir ve yaptığı işlemin bir parçası olarak ilave finansman sağlayabilir.

c) Her türlü mal ve hizmet alımının kredilendirilmesi için finansman sözleşmeleri dahil olmak üzere her türlü sözleşmeyi yapabilir.

d) Her türlü yeni şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, herhangi bir şirketin paylarını iktisap edebilir, bunların pay senetlerini, sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir, aracılık amacı gütmeksizin, her nev'i pay senetlerini satın alabilir, satabilir, başka paylarla değiştirebilir, iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir, başka şirketlerle birleşebilir, pay sahibi sıfatıyla iştirak etmiş olduğu herhangi bir şirketteki paylarını üçüncü kişilere satabilir, devredebilir veya sair surette elden çıkarabilir, tahvil alabilir ve diğer şekillerde bunları finanse edebilir.

e) Her türlü pay senedi, bono, teminatlı veya teminatsız tahvil ve finansman bonusu gibi menkul kıymetleri çıkarabilir ve söz konusu menkul kıymetlerin alım ve satımını yapabilir.

f) Yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, mali piyasalardan, ulusal ve uluslararası piyasalardan ödünç para alabilir, genel esaslar dâhilinde ortak ve ortaklıklarından, bankalardan, finansal kuruluşlardan, para piyasalarından ve organize piyasalardan doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlayabilir, üçüncü kişilere karşı her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir; ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde üçüncü kişi lehine her türlü garanti ve teminat verebilir.

g) Her türlü menkul ya da gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, devir alabilir veya devir edebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin veya ipotek ile ayni veya şahsi hak ve mükellefiyetler tesis ettirebilir, dilediği kayıt ve şartlarla üçüncü kişiler lehine her türlü rehin ve ipotek tesis ettirebilir, gerektiği takdirde başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde kendi lehine rehin veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir, üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak Şirket'in menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin ve sair her türlü ayni veya şahsi hak tesis ettirebilir; yukarıda belirtilen tüm rehin ve ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir.

h) Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, finansal kiralama yoluyla olmamak kaydıyla kiraya verebilir. Bunlar üzerinde kendisi veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fek edebilir.

ı) Her türlü hukuki tasarruftan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefaletten yararlanabilir, ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir; hak ve alacaklarını üçüncü kişi ve kurumlara ivazlı temlik edebilir.

i) Açacağı kredilere karşılık ticari işletme ve menkul rehni ile gayrimenkul ipoteği alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerine kendi lehine ipotek ve intifa gibi mahdut ayni haklar tesis edebilir, şirket ipotek ve rehinlerini fek edebilir, tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir, kanunun öngördüğü şekilde mahsus sicillerine tescil ve terkin ettirebilir; gerektiğinde hibe, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir.

j) Gerekli gördüğü her türlü araç, gereç, emtia, makine ve tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

k) Faydalı veya gerekli olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, know-how, teknik bilgi, lisans, imtiyaz, telif, marka, model, resim ve ticaret unvanları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir, kullanabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir, bu konularda diğer firmalar ile anlaşmalar akdederek bu anlaşmaları tüm mali sonuçları ile başkalarına devredebilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir,

l) Kredilendirilecek mal ve hizmetleri temin eden gerçek ve tüzel kişilerle genel sözleşme ve kredi tahsis edilen gerçek ve tüzel kişilerle kredi sözleşmesi yapabilir ve/veya yaptırabilir.

m) Şirket bünyesindeki hizmetleri (operasyon, tahsilat, bilgi teknolojileri hizmetleri, eğitim gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), farklı şirketlere sağlayabilir.

n) İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenen oranlarda sermayesinde pay sahibi olduğu ve Şirket sermayesinde pay sahibi olan kişi ve ortaklıklara yasal sınırlar içerisinde garanti ve kefaletler verebilir.

o) Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in alımını kredilendirdiği mallara veya hizmetlere, kredilerin teminatlarına ve kredilendirilen malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişilere, kredi borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm kredi unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde, Şirket'in faaliyet konusuna giren işlere ilişkin olarak, sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir, sigorta acenteliği yapmak için şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

ö) Gerekli izinleri alarak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

p) Şirket yukarıda sayılan işlemleri ilgili mevzuatın müsaade ettiği hallerde ve gerekli izinleri alarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli şirketlerde yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, ortaklıklar tesis edebilir ve onlara katılabilir ve icabında bunları tasfiye edebilir.

r) Tek başına veya üçüncü kişilerle ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir, ihalede pay sürebilir, her türlü teminatı verebilir ve ihale ilgili her türlü işlemleri yapabilir.

Şirket yukarıda belirtilen işlemlere ilave olarak ileride Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka faaliyetlerde bulunmak istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine teklif Genel Kurul'un onayına sunulacak ve böyle bir onaydan sonra Şirket'in faaliyetleri genişletilecektir. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararların uygulanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

Şirket kendi paylarını, bunları alabilmek için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği öz kaynaklara sahipse, esas sermayesinin %10'unu aşmamak şartı ile Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'na verdiği en fazla beş yıl için verebileceği yetkiye dayanarak iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, Şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile ve yukarıdaki sınırlamaya tabi olmak kaydıyla kendi paylarını Genel Kurul'un yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER:

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ili Beyoğlu ilçesi: Meşrutiyet Caddesi No:71 Tepebaşı'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca değişiklik tarihinden itibaren on beş iş günü içinde BDDK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, ilgili resmi mercilerden izin almak kaydıyla 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

Madde 6- Şirket, 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 20. Maddesinin 3. Fıkrası ve 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Halka Açık Olmayan Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11.06.2019 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin sermayesi 200.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri (1) Türk Lirası itibari değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 200.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 575.000.000 Türk Lirasının tamamı ödenmiştir. İstanbul Yeminli Mali Müşavir Odasına 36410 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Fatih Polat tarafından hazırlanan 07/10/2020 tarihli ve SMMM 2020/15-72 sayılı rapor ile şirket sermayesinin 575.000.000 Türk Lirasından 200.000.000 Türk Lirası'na indirilmesinde şirket alacaklıları açısından herhangi bir sakınca olmadığı tespit edilmiş olduğundan şirket genel kurulunca ittifakla 375.000.000 Türk Lirası sermaye azaltımına karar verilmiştir. Bu defa azaltılan 375.000.000 Türk Lirası şirketin pay sahiplerine payları oranında nakden ödenecektir.

Şirketin pay sahipleri ve sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir;

Pay Sahibi	Pay Adedi	Sermaye Miktarı
TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ	199.930.436,00	199.930.436,00
TURKCELL GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	17.391,00	17.391,00
TURKCELL SATIŞ VE DİJİTAL İŞ SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ	17.391,00	17.391,00
TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ	17.391,00	17.391,00
SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	17.391,00	17.391,00
TOPLAM	200.000.000,00	200.000.000,00

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay senedi veya ilmühaber bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 Türk Lirasıdır.

Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma izni başlangıcı 2019 yılı ve bitişi 2023 yılı olmak üzere 5 yıldır. Yönetim Kurulu 2019 ve 2023 yılları arasında, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir.

2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tutar için Bakanlıktan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde BDDK'ya önceden gerekli bildirimlerde bulunmak ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla sermayesini artırabilir, azaltabilir.

Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararının ilanı Türk Ticaret Kanunun 35. maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde gerçekleştirilir.

PAY EDİNİM VE DEVRİ:

Madde 7- Pay edinim ve devirleri, 6361 sayılı Kanun'un 11 nci maddesi hükmüne ve BDDK'nın düzenlemelerine göre yapılabilir.

Bir kişinin, şirket sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri BDDK'nın iznine tabidir.

Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı birinci fıkradaki oransal sınıra bakılmaksızın BDDK'nın iznine tabidir.

Şirket sermayesinde yüzde on ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri BDDK'nın iznine tabidir.

İzne tabi pay devirlerinde pay devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır.

İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan pay devirleri ile ortak sayısının beşin altına düşmesine yol açan pay devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

BORÇLANMA SENEDİ İHRACI:

Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararıyla her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, borçlanma senetleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun kabul edilecek diğer her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 9- Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket'in yönetim kurulu, genel müdür dahil üç kişiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları haiz kişilerden olması zorunludur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini değiştirebilir.

Yönetim kurulunda üyelik herhangi bir sebeple boşalırsa Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü Maddesine göre; Yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu görevini yerine getirmek için gerekli olduğu her durumda toplanacaktır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanacaktır. Ancak davette belirtilmesi şartıyla toplantılar Şirket merkezi dışında başka yerlerde de yapılabilir.

İlgili yasal hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci Maddesi uyarınca yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Her bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların geçerli olabilmesi için hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun karar lehinde oy kullanması şarttır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390 ıncı Maddesi uyarınca üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI:

Madde 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin Şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526 ıncı maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

DENETİM:

Madde 11- Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL:

Madde 12- Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata göre olağan ve olağanüstü toplanabilir. Olağan genel kurul, Şirket'in her hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurulun çalışma esas ve usulleri ile ilgili olarak; Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri uygulanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş Bakanlık Temsilcisinin katılımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

ESAS SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK:

Madde 13- Şirket'in esas sözleşme değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak değişiklikler öncesinde BDDK'ya bilgi verilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

Şirket'in esas sözleşmesi güncel olarak Şirket'in internet sayfasında yayınlanır.

İLAN:

Madde 14- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TTSG' de yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca duyuru zorunluluğu olan hususları internet sitesi üzerinden ilan eder.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 15- Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 16- Şirketin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,

b) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının c bendine uygun olarak %5 oranında birinci temettü ayrılır.

c) Bakiye kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir.

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması durumunda, Genel Kurul, çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır.

YEDEK AKÇE:

Madde 17- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde18- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6361 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Kurucular
TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TURKCELL GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TURKCELL SATIŞ VE DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş.
SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ